



SOCIEDAD COMERCIAL LOS ESPINOS LIMITADA

GIRO: COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ABARROTES, PROD ENVAS, FRUTOS PAIS, ART HOG
DIRECCION: PORVENIR 1610
COMUNA: VILLA ALEMANA - **CIUDAD:** VILLA ALEMANA
TELEFONOS: (32) 3189650
EMAIL: LOSESPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 62180

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10761283-1

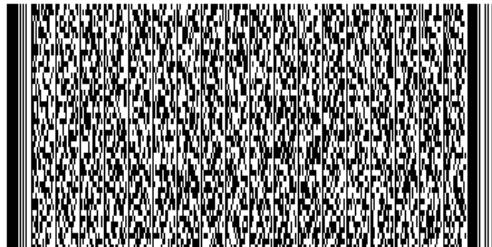
FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024

Señor(es): LUIS ARMANDO RETAMAL RETAMAL
Atención a: .
Giro: PROVISIONES
Dirección: SITIO F S-N, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: PABLO LEVER
Teléfono: 977879775
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 12-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEN CLOROGEN EUCALIPTUS X900ML.	4,00	UND	\$1.065,00	0%	\$4.260
12639	CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA x340cc.	3,00	UND	\$1.200,00	0%	\$3.600
10830	ESPONJA PLATEADA ACERO MANQUELA x1un.	5,00	UND	\$265,00	0%	\$1.325
10157	TRAPEROS ALGODON DOBLE C/OJAL MANQUELA 40x50cm.	4,00	UND	\$1.130,00	0%	\$4.520
12708	BOLSA ASEO 90x120CM. FORNO x10un. DISPLAY	3,00	UND	\$1.823,50	0%	\$5.471
12464	BOLSA ASEO 70x90CM. FORNO x10un. DISPLAY	4,00	UND	\$664,71	0%	\$2.659
10421	LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA LIMON X750ML.	3,00	UND	\$1.122,00	0%	\$3.366
12494	LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL X900ML.	3,00	UND	\$930,00	0%	\$2.790
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	3,00	UND	\$2.080,00	0%	\$6.240

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11700	2024-12-12		NOTA DE PEDIDO 11700



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$34.231
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.504
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$40.735

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



SOCIEDAD COMERCIAL LOS ESPINOS LIMITADA

GIRO: COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ABARROTES, PROD
ENVAS, FRUTOS PAIS, ART HOG
DIRECCION: PORVENIR 1610
COMUNA: VILLA ALEMANA - **CIUDAD:** VILLA ALEMANA
TELEFONOS: (32) 3189650
EMAIL: LOSESPINOS@VTR.NET
WFR:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 62180

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024

RUT: 10761283-1

Señor(es): LUIS ARMANDO RETAMAL RETAMAL

Atención a:

Giro: PROVISIONES

Dirección: SITIO E S N 11111111 LIMACHE MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: 977879775

Vendedor: PABLO LEVER

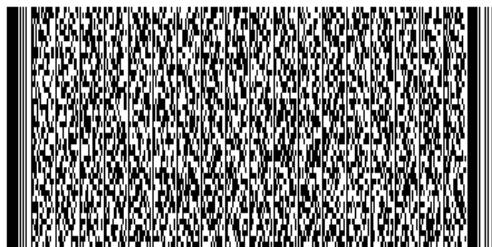
Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 13.12.2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	4,00	UND	\$1.065,00	0%	\$4.260
12639	CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA x340cc.	3,00	UND	\$1.200,00	0%	\$3.600
10830	ESPONJA PLATEADA ACERO MANQUELA x1un.	5,00	UND	\$265,00	0%	\$1.325
10157	TRAPERO ALGODON DOBLE C/OJAL MANQUELA 40x50cm.	4,00	UND	\$1.130,00	0%	\$4.520
12708	BOLSA ASEO 90x120CM. FORNO x10un. DISPLAY	3,00	UND	\$1.823,50	0%	\$5.471
12464	BOLSA ASEO 70x90CM. FORNO x10un. DISPLAY	4,00	UND	\$664,71	0%	\$2.659
10421	LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA LIMON X750ML.	3,00	UND	\$1.122,00	0%	\$3.366
12494	LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL X900ML.	3,00	UND	\$930,00	0%	\$2.790
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	3,00	UND	\$2.080,00	0%	\$6.240

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11700	2024-12-12		NOTA DE PEDIDO 11700



NOMBRE:

RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$34.231
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.504
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$40.735

SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS